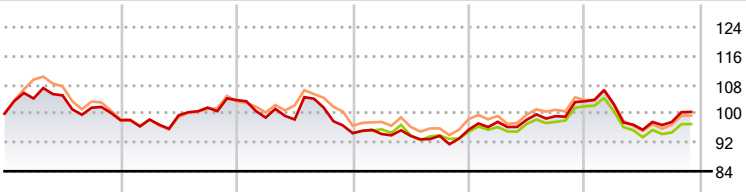
Fonditalia Bond US Plus T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Bond USA, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Dollari USA. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,85	5,71	-8,84	1,02	8,26	-2,86	Fondo
-	-	-	0,37	7,50	-4,84	Benchmark e Indici
-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	-4,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	84,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	+Med

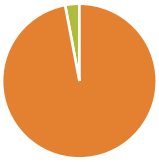
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	1,23	1,09
6-Mesi	3,50	1,71	2,66
1-Anno	-3,48	-5,63	-6,74
3-Anni Ann.ti	0,80	-0,43	-1,10
5-Anni Ann.ti	0,26	-0,18	-1,06
10-Anni Ann.ti	0,83	0,64	0,25

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,82	-6,89	2,25	-
2024	2,29	0,60	1,00	4,16
2023	-0,25	-0,57	0,05	1,81
2022	-4,67	-0,54	3,36	-6,98
2021	0,19	1,20	2,16	2,04

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,03
Liquidità	2,97
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	6,39
Federal National Mortgage...	—	2,75
United States Treasury Bonds...	—	2,74
United States Treasury Bonds...	—	2,64
United States Treasury Bonds...	—	2,51
Federal National Mortgage...	—	2,13
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,05
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,03
Federal National Mortgage...	—	2,02
Federal National Mortgage...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,96
Societario	21,84
Cartolarizzazioni	36,44
Enti Locali	0,23
Liquidità ed equivalenti	1,53
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	52,45
Da 4 a 6 cedole	39,02
Da 6 a 8 cedole	6,26
Da 8 a 10 cedole	1,48
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,43
da 3 a 5	6,77
da 5 a 7	8,93
da 7 a 10	12,17
da 10 a 15	3,09
da 15 a 20	15,13
da 20 a 30	44,82
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	17/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/07/1995
NAV (05/12/2025)	EUR 13,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	346,65 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	137,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388706888

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.